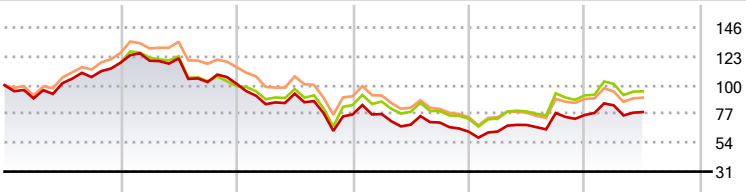
Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity- Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
17,95	-14,32	-24,16	-17,99	21,19	3,10	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	26,99
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

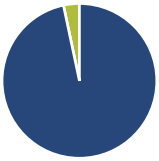
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,15	-5,91	-5,80
6-Mesi	4,20	5,11	2,46
1-Anno	14,92	20,80	15,89
3-Anni Ann.ti	-5,82	-0,82	-5,65
5-Anni Ann.ti	-5,70	-2,37	-3,88
10-Anni Ann.ti	-1,46	2,32	0,60

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

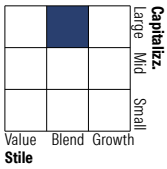
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,10	-6,36	-	-
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19
2021	1,33	1,57	-15,57	-1,38

Portafoglio 31/05/2025

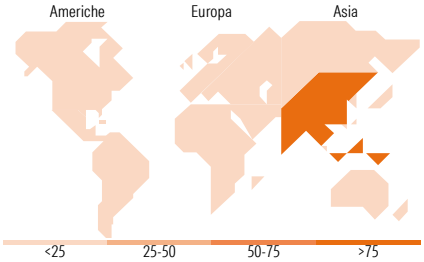


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,29
Large	18,97
Medium	2,74
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	82.728,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,70
Alibaba Group Holding Ltd...		9,56
China Construction Bank Corp...		6,12
Xiaomi Corp Class B		6,04
Meituan Class B		5,45
China Merchants Bank Co Ltd...		4,56
BYD Co Ltd Class H		4,48
Trip.com Group Ltd		3,74
NetEase Inc Ordinary Shares		3,44
Midea Group Co Ltd Class A		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,32**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	33,30
Finanza	18,38
Immobiliare	4,03
Sensibile	**37,58**
Telecomunicazioni	17,36
Energia	-
Beni Industriali	8,56
Tecnologia	11,66
Difensivo	**4,10**
Beni Difensivi	1,46
Salute	2,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited
Telefono	020 7521 2000
Web	www.nomura.com
Data di Partenza	27/04/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	6,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (02/07/2025)	USD 81,44		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	6,16 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.